

ПРОТОКОЛ № 1-2023
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»
відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

смт. Хорошів

15 лютого 2023 року

Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Хорошів, вул. Топазна, 8

Вид зборів: позачергові

Дата проведення зборів: 15 лютого 2023 року.

Спосіб проведення зборів: шляхом очного голосування.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів: 15 лютого 2023 р. (згідно з част. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (два) акціонери.

Час відкриття зборів: о 14:00 годині за київським часом.

Підрахунок голосів: не проводиться (згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Час закриття зборів: о 16:30 годині за київським часом.

Всього прийняли участі у загальних зборах 2 акціонери, які володіють, згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів станом на 15.02.2023 року, у сукупності **194 981 200** (сто дев'яносто чотирма мільйонами дев'ятсот вісімдесят однією тисячею двомастами) простими іменними акціями Товариства, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій на загальних зборах. Зазначена кількість акцій є голосуючою з усіх питань порядку денного.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону «Про акціонерні товариства» положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59.

Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняті рішення оформлені у вигляді протоколу загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу (правління) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік.
4. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за підсумками роботи у 2021 році.
5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2021 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році.
8. Вирішення питання про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів за підсумками 2021 року, визначення порядку виплати дивідендів.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудитор щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2021 рік, ську діяльність».

3 питання №1 вирішили:

1. Затвердити Звіт Правління АТ "Кварцсамоцвіти" про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

3 питання №2 вирішили:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ "Кварцсамоцвіти" за 2021 рік.

3 питання №3 вирішили:

1. Затвердити річний звіт та баланс ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік

3 питання №4 вирішили:

1. Збитки ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ» за 2021 рік покрити за рахунок чистого прибутку майбутніх періодів ДП «ЖИТОМИРСЬКІ КВАРЦСАМОЦВІТИ».

3 питання №5 вирішили:

1. Затвердити річний звіт та баланс АТ "Кварцсамоцвіти" за 2021 рік.

3 питання № 6 вирішили:

1. Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» за 2021 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів.

3 питання №7 вирішили:

1. Чистий прибуток, який Товариство отримало за підсумками роботи у 2021 році, в сумі 18, 00 тис. грн., направити на покриття збитків попередніх періодів.

3 питання №8 вирішили:

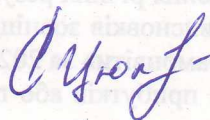
1. Враховуючи необхідність товариства покрити збитки попередніх періодів:

- 1) розмір дивідендів за підсумками 2021 року не затверджувати;
- 2) не визначати порядок виплати дивідендів;
- 3) не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року.

3 питання №9 вирішили:

Для проведення аудиту річної фінансової звітності Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти» призначити суб'єктом аудиторської діяльності, відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Приватне підприємство аудиторська фірма «АУДИТ-ОЛЬГА», номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0482, рішення АПУ про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг №68/7 від 23.09.21р.

Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»



С.В. Дюпко

Акціонер
Акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти»



Марія Дюпко